

Ref./ FD Schulen, Kultur und Sport
Sachbearbeiter/in: Herr Bühnemann
Aktenzeichen: FD40
Vorlage Nr.: 2014/FD40/066
Datum: 27.10.14

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

Teilergebnishaushalt 2015 Fachdienst 40

Beratungsfolge:

Gremium	am
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	11.11.2014

Mitteilungstext:

Der Teilergebnishaushalt (Anlage 1) des Fachdienstes 40 „Schulen, Kultur und Sport“ wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Zum Teilhaushalt gehören neben den Produkten der Schulen und der dazugehörigen Sporthallen folgende bedeutende Produkte mit einem Ergebnis von über 50.000 Euro:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Maritimer Campus | (Produkt 2310.4065) |
| - Schülerbeförderung | (Produkt 2410.4071) |
| - Allgemeine Schulverwaltung | (Produkt 2410.4072) |
| - Kreismedienzentrum | (Produkt 2410.4073) |
| - Museen | (Produkt 2520.4081) |
| - Musikschule Wesermarsch | (Produkt 2630.4082) |
| - Kreisvolkshochschule | (Produkt 2710.4083) |
| - Öffentliche Bibliothek | (Produkt 2720.4084) |

- Heimatpflege	(Produkt 2810.4085)
- Schulungskindergarten BBZ	(Produkt 3650.3651)
- Sportförderung	(Produkt 4210.4058)

Der Teilergebnishaushalt des FD 40 (Anlage 1) verändert sich in 2015 nach der derzeitigen Planung gegenüber dem Vorjahr wie folgt (gerundet):

Ertragserwartung:	Plus	153.781 Euro	(entspr. 7,8 %, Ziffer 12)
davon privatrechtl. Entgelte	Plus	142.900 Euro	(entspr. 31,7 %, Ziffer 6)
Aufwandserwartung	Minus	1.970.988 Euro	(entspr. 9,0 %, Ziffer 20)
davon Sach- und Dienstl.	Minus	1.978.300 Euro	(entspr. 24,5 %, Ziffer 15)
Ordentliches Ergebnis	Minus	2.124.769 Euro	(entspr. 10,6 %, Ziffer 21)

Zu den einzelnen Ziffern des Teilhaushaltes sind folgende Besonderheiten zu nennen:

Ziffer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet Zuwendungen vom Bund, vom Land und von den Kommunen, wie z.B. 13.200 Euro für die Vertiefte Berufsorientierung in der Oberschule Rodenkirchen von der Agentur für Arbeit, sowie 208.000 Euro vom Land Niedersachsen für das Programm der Hauptschulprofilierung.

Ziffer 6: Privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz enthält u.a. die Einnahmen aus der Miete und den Pachten beim MTZW (260.000 Euro).

In der Position sind neben den Einnahmen aus dem Mensa-Betrieb der BBS erstmals auch die Einnahmen aus dem Verkauf der anderen Mensen in den Schulen in Höhe von 147.700 Euro eingeplant.

Ziffer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Ansatz beinhaltet die kostendeckenden Beiträge anderer Kommunen für den Besuch Landkreiseigener Schulen von 150.000 Euro.

Ziffer 13: Personalaufwendungen

Nachrichtlich: Die Ansätze sind vom zuständigen Fachdienst Personal veranschlagt worden und berücksichtigen tarifliche Steigerungen.

Ziffer 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz enthält u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, sowie Mieten und Pachten und Besondere Verwaltungsbetriebsaufwendungen (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen in der Liegenschaftsverwaltung zu erwähnen:

- 150.00,00 € Schulhofsanierung (Oberschule Lemwerder)
- 480.000 € Sanierung der Lüftungs- und Heizungsanlage der Bauhalle (BBS-Brake)
- 70.000 € Austausch PCB belasteteer Transformator (BBS-Brake)
- 73.500 € Erneuerung der ELA Anlage (BBS-Nordenham)

Wie bisher sind 300.000 Euro für das MTZW für Besondere Verwaltungsbetriebsaufwendungen eingeplant.

Die Sachkosten für den Erwerb von Waren in den Mensen der Schulen wurden in Höhe von 228.200 Euro veranschlagt.

Für die Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte sind insgesamt 82.700 Euro erforderlich.

Ziffer 18: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten wie bisher wesentliche Zuschüsse und Zuwendungen in folgenden Höhen:

– Maritimer Campus	120.000 Euro
– Kreisvolkshochschule	300.000 Euro
– Private Gymnasien	419.800 Euro
– Musikschule	196.000 Euro
– Diverse Museen	187.500 Euro
– Kreissportbund	78.700 Euro

Ziffer 19: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Ansatz enthält diverse Aufwendungen unterschiedlichster Art.

Besonders hervorzuheben sind die Kosten für die Schülerbeförderung, die sich um insgesamt 68.900 Euro auf 4.409.800 Euro erhöhen.

Daneben ergeben sich wie im vorherigen Jahr Kosten für Gastschulgelder in Höhe von 825.000 Euro für den Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises.

Für die Nutzung von Sportstätten der Gemeinden wurden 660.500 Euro eingeplant.

Die Beiträge für den Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) und den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) wurden mit 392.900 Euro eingeplant.

INVESTITIONSPLANUNG

Maßnahmen, die für 2015 neu aufgenommen worden sind:

Allgemeine Schulverwaltung

Ersatzbeschaffungen für Schulmensen	5.000,00 €
-------------------------------------	------------

Zinzendorfschule

Sanierung WC-Anlagen	92.000,00 €
Sanierung Heizungsanlage	50.000,00 €

OBS Rodenkirchen

Bau eines Kühlraums für die Mensa	16.000,00 €
-----------------------------------	-------------

Oberschule Lemwerder

Erweiterung der Mensa	10.000,00 €
-----------------------	-------------

Gymnasium Brake

Brandschutzalarmierung E-Arbeiten	275.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen	290.000,00 €

BBZ

Rollstuhlrampe Forumsbühne	8.000,00 €
----------------------------	------------

Im übrigen wird auf die Anlage 6 verwiesen.

FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Darüber hinaus liegen weitere – bisher nicht berücksichtigte Anträge – vor.

1. Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel, Betriebskostenzuschuss

Antrag (Anlage 2) vom 15.08.2014 auf Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 15.000 Euro für die Deckung der voraussichtlichen Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2014 bis 2018 des Museums Fedderwardersiel.

Beschlussempfehlung:

Dem Antrag des Nationalpark-Hauses Museum Fedderwardersiel auf Gewährung eines Betriebskostenzuschusses von 15.000 Euro wird für die Jahre 2015 bis 2018 zugestimmt.

2. Gemeinde Ovelgönne, öffentlicher Personennahverkehr

Antrag (Anlage 3) vom 07.10.2014 auf Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 5.000 Euro zur Reduzierung des kalkulierten Fehlbetrages der Buslinie 423 von Ovelgönne nach Brake.

Beschlussempfehlung:

Der Antrag der Gemeinde Ovelgönne auf Gewährung eines Zuschusses für die Buslinie 423 von 5.000 Euro jährlich wird abgelehnt.

3. Oberschule Jade, ENTER-Projekt

Antrag (Anlage 4) vom 10.09.2014 auf Gewährung eines Zuschusses für die Kosten des ENTER-Projekts von jährlich 1.200 Euro.

Beschlussempfehlung:

Dem Antrag der Oberschule Jade auf Gewährung eines Zuschusses für die im Rahmen des ENTER-Projektes stattfindenden Theaterbesuche von 1.200 Euro für die Jahre 2015 bis 2018 wird zugestimmt.

4. Rüstringer Heimatbund e.V.

Antrag (Anlage 5) vom 17.10.2014

a) auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 2.400 Euro für die Zahlung des

Stundenlohn in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns für die Reinigungskraft und den Kassendienst, sowie für die anstehende Tarifierhöhung.

b) auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses um weitere 4.440 Euro im Jahr 2015 und weitere 4.400 Euro im Jahr 2016 für die Anhebung des Gehaltes des Museumsleiters in zwei Stufen auf 2.900 EUR/Monat im Jahr 2015 und auf 3.200 Euro/Monat im Jahr 2016.

c) auf Ergänzung des Vertrages über die Betreuung des Museums um eine Anpassung des für Personalausgaben bestimmten Teils des Zuschusses in Anlehnung an die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst bzw. an die Erhöhungen des Mindestlohns ab 2017.

Beschlussempfehlung:

a) Dem Antrag des Rüstringer Heimatbundes e.V. auf Erhöhung des bisherigen jährlichen Zuschusses um 2.400 Euro zur Anpassung der Löhne an den Mindestlohn bzw. an die Tarifierhöhung wird zugestimmt.

b) Dem Antrag des Rüstringer Heimatbundes e.V. auf Erhöhung des bisherigen jährlichen Zuschusses um weitere 4.440 Euro im Jahr 2015 und um weitere 4.400 Euro im Jahr 2016 zur Anhebung des Gehaltes des Museumsleiters wird zugestimmt.

c) Dem Antrag des Rüstringer Heimatbundes e.V. auf Ergänzung des zwischen ihm und dem Landkreis Wesermarsch geschlossenen Vertrages zur Koppelung des Gehaltes an die Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst bzw. an den Mindestlohn ab dem Jahr 2017 wird zugestimmt.

Anlage/n:

1. Teilhaushalt 2015 des Fachdienstes 40 „Schulen, Kultur und Sport“
2. Antrag des Nationalpark-Hauses Museum Fedderwardersiel
3. Antrag der Gemeinde Ovelgönne
4. Antrag der Oberschule Jade
5. Antrag des Museums Nordenham
6. Investitionsprogramm 2015, Fachdienst 40 und Liegenschaften Schulen und Sport

gez. Bühnemann

Unterschrift